

**UCHWAŁA NR 641/XLII/2014
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
- art. 39 ust. 1, art. 217, art. 219, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. W uchwale nr 613/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) ogółem o 7.386.735,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 15.683.565,83 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 7.086.052,25 zł oraz wydatki majątkowe o 8.597.513,58 zł, a także dokonać przeniesień wydatków majątkowych między działami w kwocie 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększyć (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 8.296.830,23 zł, do 105.481.611,36 zł, planowany deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 33.937.318,54 zł,
 - b) z kredytów 71.169.292,82 zł,
 - c) z pożyczek 375.000 zł,
- 4) zwiększyć o 8.296.830,23 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 155.030.579,96 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 33.937.318,54 zł,
 - b) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 71.652 zł,
 - c) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 121.021.609,42 zł,
- 5) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej *Zestawienie planowanych na 2014 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojacek

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	KWOTA
		OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	7 386 735,60
A		DOCHODY WŁASNE	5 068 990,65
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	71 394,05
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 246 350,90
		ZADANIA GMINY	1 468 200,00
A		DOCHODY WŁASNE	68 200,00
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	68 200,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	47 727,27
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	47 727,27
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 352 272,73
1a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	1 352 272,73
		ZADANIA POWIATU	5 918 535,60
A		DOCHODY WŁASNE	5 000 790,65
3.	600	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 000 790,65
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	23 666,78
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	23 666,78
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	894 078,17
1a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	894 078,17

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		15 683 565,83
	OGÓLEM WYDATKI	132 560,00	15 816 125,83
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<i>7 086 052,25</i>
	- wydatki bieżące ogółem	132 560,00	7 218 612,25
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>0,00</i>	<i>8 597 513,58</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	123 870,00	8 315 227,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 390,00	1 680 132,70
60016	Drogi publiczne gminne	24 390,00	747 632,70
	- wydatki jednostek budżetowych	24 390,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	20 200,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	4 190,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	747 632,70
60095	Pozostała działalność	0,00	932 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	925 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	7 500,00
630	TURYSTYKA	0,00	968 200,00
63095	Pozostała działalność	0,00	968 200,00
	- wydatki majątkowe	0,00	968 200,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 250,00	0,00
71035	Cmentarze	1 930,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 930,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 600,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	330,00	0,00
71095	Pozostała działalność	12 320,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	12 320,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	10 200,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 120,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 690,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	12 690,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	12 690,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	10 600,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 090,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 705 698,03
80195	Pozostała działalność	0,00	1 705 698,03
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	92 733,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 471 307,88
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 093 815,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	38 550,40
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	338 942,48
	- wydatki majątkowe	0,00	141 657,15
851	OCHRONA ZDROWIA	10 070,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 070,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	10 070,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	8 400,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 670,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 650,00	3 035 916,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 187 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	1 187 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 680,00	1 400 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 680,00	1 400 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 400,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	280,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 400 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 570,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 570,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	7 100,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 470,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 400,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	23 400,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	19 400,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	4 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	348 916,25
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	348 916,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	925 280,52
92195	Pozostała działalność	0,00	925 280,52
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	925 280,52
926	KULTURA FIZYCZNA	28 820,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 820,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	28 820,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	24 100,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	4 720,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	8 690,00	7 500 898,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 690,00	5 723 023,73
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 690,00	5 453 023,73
	- wydatki jednostek budżetowych	8 690,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	7 200,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 490,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	5 453 023,73
60095	Pozostała działalność	0,00	270 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	270 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 727 874,60
80195	Pozostała działalność	0,00	179 900,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	179 900,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 547 974,60
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	25 958,31
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	5 084,36
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	1 516 931,93
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	50 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	50 000,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	ZADANIA WŁASNE GMINY	100 000	100 000
630	TURYSTYKA	0	100 000
63095	Pozostała działalność	0	100 000
	- wydatki majątkowe	0	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	0
92195	Pozostała działalność	100 000	0
	- wydatki majątkowe	100 000	0

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2014 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	44 987 374,00	29 984 867,00	14 623 827,00	378 680,00
		- dotacje na zadania bieżące	42 721 974,00	29 984 867,00	12 429 427,00	307 680,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 265 400,00	0,00	2 194 400,00	71 000,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		18 508 077,00	14 764 780,00	3 364 617,00	378 680,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00
	01030	Izby rolnicze	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	244 000,00	0,00	75 000,00	169 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
5.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 211 417,00	0,00	3 011 517,00	199 900,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 293 717,00	0,00	2 293 717,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	717 800,00	0,00	717 800,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	0,00	500,00
8.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 514 780,00	14 314 780,00	200 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 686 110,00	7 486 110,00	200 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	7 486 110,00	7 486 110,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 276 020,00	5 276 020,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 552 650,00	1 552 650,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		26 479 297,00	15 220 087,00	11 259 210,00	0,00
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	252 210,00	0,00	252 210,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 210,00	0,00	229 210,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 387 143,00	14 387 143,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	972 100,00	972 100,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 786,00	37 786,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	990 558,00	990 558,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	296 486,00	296 486,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 123 115,00	4 123 115,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 787 216,00	2 787 216,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 693 882,00	4 693 882,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 559 600,00	0,00	1 559 600,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 059 600,00	0,00	1 059 600,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 096,00	138 096,00	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 096,00	138 096,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	694 848,00	694 848,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	694 848,00	694 848,00	0,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 022 400,00	0,00	2 022 400,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 982 400,00	0,00	1 982 400,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 954 400,00	0,00	1 954 400,00	0,00
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00